

1

Prevodca (vyplnenie všetkých údajov je povinné)

Titul, meno, priezvisko/obchodná firma alebo názov		Číslo rámcovej zmluvy	Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené)/NID/IČ		<input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Muž
Miesto narodenia (mesto)	Trvalý pobyt/sídlo (ulica, PSČ, miesto, štát)				
Korešpondenčná adresa (pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu/sídla) – ulica, PSČ, miesto, štát					
Štátne občianstvo	<input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> iné:	Telefón	E-mail		
Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého sa vykonala identifikácia klienta:					
<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> pas	Číslo	Vystavený kým	Vystavený dňa	Platnosť do	
Daňový rezident (štát, kde má klient/poplatník neobmedzenú daňovú povinnosť)* <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> iný:					

* štát, kde má poplatník daňovú povinnosť tak na príjmy plynúce zo zdrojov na území tohto štátu, ako aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Oznámenie DIČ (TIN)

Klient, občan a daňový rezident v SR, čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené r. č. je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.

Klient čestne vyhlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené toto DIČ (TIN):

DIČ (TIN) v krajine daňovej rezidencie: _____

DIČ je daňové identifikačné číslo alebo obdobné identifikačné číslo, ktoré bolo pre daňové účely pridelené osobe v štáte, kde je daňovým rezidentom (alebo Taxpayer Identification number – TIN). Pokiaľ má klient viac daňových domicilov, je túto skutočnosť povinný oznámiť Spoločnosti na zvláštnom formulári.

Oprávnený zástupca

Za prevodcu koná oprávnený zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.) V prípade, že za klienta koná oprávnený zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Oprávnený zástupca“.

Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie

Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie V prípade, že je klient daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Žiadosť o zmenu údajov“.

Právnická osoba

Prevodca je právnická osoba V prípade, že prevodcom je právnická osoba, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia konečného/skutočného majiteľa“.

2

Nadobúdateľ (vyplnenie všetkých údajov je povinné)

Titul, meno, priezvisko/obchodná firma alebo názov		Číslo rámcovej zmluvy	Rodné číslo (príp. dátum narodenia, ak nie je r. č. pridelené)/NID/IČ		<input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Muž
Miesto narodenia (mesto)	Trvalý pobyt/sídlo (ulica, PSČ, miesto, štát)				
Korešpondenčná adresa (pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu/sídla) – ulica, PSČ, miesto, štát					
Štátne občianstvo	<input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> iné:	Telefón	E-mail		
Doklad totožnosti (napr. občiansky preukaz), podľa ktorého sa vykonala identifikácia klienta:					
<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> pas	Číslo	Vystavený kým	Vystavený dňa	Platnosť do	
Daňový rezident (štát, kde má klient/poplatník neobmedzenú daňovú povinnosť)* <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> iný:					

* štát, kde má poplatník daňovú povinnosť tak na príjmy plynúce zo zdrojov na území tohto štátu, ako aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Oznámenie DIČ (TIN)

Klient, občan a daňový rezident v SR, čestne vyhlasuje, že vyššie uvedené r. č. je súčasne aj jeho DIČ a že mu nebolo pridelené iné DIČ.

Klient čestne vyhlasuje, že mu v krajine jeho daňovej rezidencie bolo pridelené toto DIČ (TIN):

DIČ (TIN) v krajine daňovej rezidencie: _____

DIČ je daňové identifikačné číslo alebo obdobné identifikačné číslo, ktoré bolo pre daňové účely pridelené osobe v štáte, kde je daňovým rezidentom (alebo Taxpayer Identification number – TIN). Pokiaľ má klient viac daňových domicilov, je túto skutočnosť povinný oznámiť Spoločnosti na zvláštnom formulári.

Oprávnený zástupca

Za prevodcu koná oprávnený zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.) V prípade, že za klienta koná oprávnený zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Oprávnený zástupca“.

Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie

Oznámenie ďalšej daňovej rezidencie V prípade, že je klient daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár „Žiadosť o zmenu“

Právnická osoba

Nadobúdateľom je právnická osoba V prípade, že nadobúdateľom je právnická osoba, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia skutočného majiteľa“.

3 Označenie podfondu, ktorého investičné akcie sú predmetom prevodu

Názov podfondu	ISIN	Počet kusov investičných akcií
Podfond Trigea	CZ0008043882	

4 Vyhlásenie prevodcu a/alebo nadobúdateľa

1. Prevodca vyhlasuje, že bol majiteľom peňažných prostriedkov, za ktoré boli vydané investičné akcie, ktoré sú predmetom prevodu a prevodca je ich konečným majiteľom.¹⁾ Prevodca ďalej vyhlasuje, že peňažné prostriedky, za ktoré sa vydali investičné akcie, ktoré sú predmetom prevodu, nepochádzali z trestnej činnosti a boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi. Prevodca ďalej vyhlasuje, že je oprávnený nakladať s investičnými akciami, ktoré sú predmetom prevodu, je oprávnený konať všetky úkony v súvislosti s prevodom investičných akcií s tým, že pre také nakladanie a úkony disponuje všetkými potrebnými súhlasmi alebo schváleniami, pričom nie je potrebný ďalší súhlas alebo schválenie. Prevodca právnická osoba ďalej vyhlasuje, že osoby konajúce v súvislosti s prevodom investičných akcií menom a/alebo za prevodcu sú oprávnené takto konať.
2. Nadobúdateľ vyhlasuje, že bude konečným majiteľom investičných akcií, ktoré sú predmetom prevodu.²⁾ Nadobúdateľ ďalej vyhlasuje, že bude oprávnený nakladať s investičnými akciami, ktoré sú predmetom prevodu, je oprávnený konať všetky úkony v súvislosti s prevodom investičných akcií s tým, že pre také nakladanie a úkony disponuje všetkými potrebnými súhlasmi alebo schváleniami, pričom nie je potrebný ďalší súhlas alebo schválenie. Nadobúdateľ právnická osoba ďalej vyhlasuje, že osoby konajúce v súvislosti s prevodom investičných akcií menom a/alebo za nadobúdateľa sú oprávnené takto konať.
3. Prevodca/nadobúdateľ berie na vedomie, že príkaz na prevod je zásadne neodvolateľný.
4. Prevodca/nadobúdateľ vyhlasuje, že nie je tzv. politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.³⁾ Prevodca a/alebo nadobúdateľ sa zaväzuje k oznámeniu prípadnej zmeny, pokiaľ nastala počas trvania obchodného vzťahu.
5. Prevodca/nadobúdateľ čestne vyhlasuje, že nie je občanom USA ani inou americkou osobou v zmysle práva USA a že investičné akcie ani ich časť neplánuje previesť na žiadnu osobu, ktorá je štátnym príslušníkom USA.
6. Prevodca/nadobúdateľ svojím podpisom prejavuje výslovný súhlas s tu uvedenými vyhláseniami a výslovné potvrdzuje, že sa zoznámil so svojimi právami a povinnosťami plynúcimi z tejto žiadosti a že žiadosť odovzdáva Spoločnosti za tu uvedených podmienok na základe svojej vážnej a slobodnej vôle.

V dňa	Podpis prevodcu ⁴⁾	V dňa	Podpis nadobúdateľa ⁵⁾
----------	-------------------------------	----------	-----------------------------------

Vyhlasujem, že som údaje, podpisy, priložené dokumenty a zhodu podoby s vyobrazením v doklade totožnosti overil/a v prítomnosti prevodcu/oprávneného zástupcu prevodcu/nadobúdateľa/oprávneného zástupcu nadobúdateľa.

Priezvisko a meno oprávnenej osoby	Osobné číslo	Telefón/e-mail
Spoločnosť Simplea Financial Services, s.r.o.	Kód spoločnosti	Podpis oprávnenej osoby

1) a 2) Ak toto nemôžete vyhlásiť, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia konečného/skutočného majiteľa“.

3) Podrobné vysvetlenie je uvedené v dokumentoch súvisiacich s produktmi spoločnosti Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., alebo na internetových stránkach www.trigeafunds.sk.

4) a 5) V prípade, že za prevodcu a/alebo nadobúdateľa koná oprávnený zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe plnej moci a pod.), podpisuje za prevodcu a/alebo nadobúdateľa formulár na tomto mieste. Podpis musí byť overený úradne alebo overený zástupcom distribútora, to neplatí v prípade, keď má spoločnosť k dispozícii Podpisový vzor.